

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年1月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》

为进一步优化主业、聚焦主业，公司拟通过公开挂牌方式出售控股子公司北京众合四海保险代理有限公司（以下简称“众合四海”）51%股权，同步考虑众合四海欠公司的借款本金300万元收回可能性较低，为顺利完成本次股权转让，公司同意，如本次挂牌转让成功，则豁免众合四海对公司的债务300万元。

本次挂牌转让的价格将根据北方亚事评报字[2023]第 01-1186号《资产评估报告》的评估值以及公司对众合四海债务的豁免情况设定，挂牌底价为203.81万元。

经审议，董事会同意挂牌转让所持众合四海51%股权及债务豁免事项，并授权公司经营层负责办理本次股权出售的相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟挂牌转让众合四海51%股权暨债务豁免的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日